

高雄市岡山區公所



會

報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

代理主任 陳金記

機關長官：

代理主任 陳金記

代為決行

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第02頁
二、經費累計表.....	第03頁至第04頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第05頁至第05頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第06頁至第07頁
二、繳付公庫數分析表.....	第08頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表.....	第11頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第14頁至第14頁
二、收入支出表.....	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第16頁至第35頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第36頁至第37頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 頁至第 頁
四、墊付案執行情形表.....	第38頁至第38頁
五、代辦經費明細表.....	第39頁至第39頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第40頁至第40頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第41頁至第59頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第60頁至第65頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第66頁至第67頁
五、財產增減報表.....	第68頁至第69頁
六、財產增減結存表.....	第70頁至第71頁
七、財產折舊月報表.....	第72頁至第73頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第74頁至第74頁
九、租賃資產增減報表.....	第 頁至第 頁
十、租賃資產增減結存表.....	第 頁至第 頁
十一、租賃資產折舊月報表.....	第 頁至第 頁
十二、經費流用情形表.....	第 頁至第 頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 頁至第 頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 頁至第 頁

高雄市岡山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	75,000	8,400 32,989	-	-42,011
	03			04023180300 賠償收入	100,000 -	100,000	75,000	8,400 32,989	-	-42,011
		01		04023180301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	75,000	8,400 32,989	-	-42,011
05				0502000000 規費收入	6,190,000 -	6,190,000	6,156,000	200 186,300	-	-5,969,700
	01			05023180100 行政規費收入	- -	-	-	- -	-	-
		02		05023180102 證照費	- -	-	-	- -	-	-
	03			05023180300 使用規費收入	6,190,000 -	6,190,000	6,156,000	200 186,300	-	-5,969,700
		03		05023180303 資料使用費	100,000 -	100,000	66,000	200 14,300	-	-51,700
		06		05023180306 場地設施使用費	5,850,000 -	5,850,000	5,850,000	- -	-	-5,850,000
		07		05023180307 服務費	240,000 -	240,000	240,000	- 172,000	-	-68,000
07				0702000000 財產收入	311,000 -	311,000	311,000	230,726 306,075	-	-4,925
	01			07023180100 財產孳息	306,000 -	306,000	306,000	230,726 298,375	-	-7,625
		03		07023180103 租金收入	306,000 -	306,000	306,000	230,726 298,375	-	-7,625
	05			07023180500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 7,700	-	2,700
		01		07023180501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 7,700	-	2,700
10				1002000000 捐獻及贈與收入	31,561,000 -	31,561,000	19,511,000	- 7,361,000	-	-12,150,000
	01			10023180100 捐獻收入	31,561,000 -	31,561,000	19,511,000	- 7,361,000	-	-12,150,000
		01		10023180101 一般捐獻	31,561,000 -	31,561,000	19,511,000	- 7,361,000	-	-12,150,000
12				1202000000	2,000,000	2,000,000	1,600,000	61,714	-	-836,638

高雄市岡山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)			
				其他收入	-		763,362			
02				12023180200 雜項收入	2,000,000	2,000,000	1,600,000	61,714	-	-836,638
					-		763,362			
		01		12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,878
					-			2,878		
		10		12023180210 其他雜項收入	2,000,000	2,000,000	1,600,000	61,714	-	-839,516
					-			760,484		
				經常門合計	40,162,000	40,162,000	27,653,000	301,040	-	-19,003,274
					-			8,649,726		
				總計	40,162,000	40,162,000	27,653,000	301,040	-	-19,003,274
					-			8,649,726		

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				3702318010000	88,116,000	-	-	-	88,116,000	83,720,000	6,153,905	-	7,174,322
				一般行政	-	-	-	-	-	-	76,545,678	-	13,934
	01			3702318010100	88,116,000	-	-	-	88,116,000	83,720,000	6,153,905	-	7,174,322
				行政管理	-	-	-	-	-	-	76,545,678	-	13,934
		10		100000	63,805,000	-	-	-	63,805,000	61,902,000	4,241,791	-	5,206,194
				人事費	-	-	-	-	-	-	56,695,806	-	-
		20		200000	24,089,000	-	-	-	24,089,000	21,596,000	1,912,114	-	1,900,128
				業務費	-	-	-	-	-	-	19,695,872	-	13,934
		40		400000	222,000	-	-	-	222,000	222,000	-	-	68,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	154,000	-	-
04				3702318040000	58,049,000	-	-231,427	-	57,817,573	50,499,573	5,790,330	-	15,826,168
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	34,673,405	-	-
	01			3702318040100	58,049,000	-	-231,427	-	57,817,573	50,499,573	5,790,330	-	15,826,168
				業務管理	-	-	-	-	-	-	34,673,405	-	-
		10		100000	290,000	-	-	-	290,000	280,000	4,400	-	212,697
				人事費	-	-	-	-	-	-	67,303	-	-
		20		200000	40,743,000	-	-231,427	-	40,511,573	36,377,573	3,417,328	-	14,219,642
				業務費	-	-	-	-	-	-	22,157,931	-	-
		40		400000	17,016,000	-	-	-	17,016,000	13,842,000	2,368,602	-	1,393,829
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	12,448,171	-	-
				經常門合計	146,165,000	-	-231,427	-	145,933,573	134,219,573	11,944,235	-	23,000,490
					-	-	-	-	-	-	111,219,083	-	13,934
04				3702318040000	46,206,000	-	231,427	-	46,437,427	42,122,427	13,956	-	5,770,217
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	36,352,210	-	43,680
	01			3702318040100	46,206,000	-	231,427	-	46,437,427	42,122,427	13,956	-	5,770,217
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	36,352,210	-	43,680
		30		300000	46,206,000	-	231,427	-	46,437,427	42,122,427	13,956	-	5,770,217
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	36,352,210	-	43,680
02				5802318020000	8,812,000	-	-	-	8,812,000	8,812,000	-	-	3,456,890
				基層建設	-	-	-	-	-	-	5,355,110	-	-
	01			5802318020100	8,812,000	-	-	-	8,812,000	8,812,000	-	-	3,456,890
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	5,355,110	-	-
		30		300000	8,812,000	-	-	-	8,812,000	8,812,000	-	-	3,456,890
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	5,355,110	-	-
				資本門合計	55,018,000	-	231,427	-	55,249,427	50,934,427	13,956	-	9,227,107
					-	-	-	-	-	-	41,707,320	-	43,680

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				經費門合計	201,183,000	-	-	-	201,183,000	185,154,000	-	32,227,597	
					-	-	-	-		11,958,191	-	57,614	
					-	-	-	-		152,926,403	-		
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	18,957,128	-	-	-	18,957,128	18,957,128	-	-	
					-	-	-	-		1,787,932	-	-	
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	18,957,128	-	-	-	18,957,128	18,957,128	-	-	
					-	-	-	-		18,957,128	-	-	
			10	100000 人事費	18,957,128	-	-	-	18,957,128	18,957,128	-	-	
					-	-	-	-		1,787,932	-	-	
					-	-	-	-		18,957,128	-	-	
03				8902318030000 災害準備金	810,712	-	-	-	810,712	810,712	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		810,712	-	-	
	01			8902318030100 災害準備金	810,712	-	-	-	810,712	810,712	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	810,712	-	-	-	810,712	810,712	-	-	
					-	-	-	-		810,712	-	-	
05				8902318050000 公務人員各項補助	658,600	-	-	-	658,600	658,600	-	-	
					-	-	-	-		233,500	-	-	
					-	-	-	-		658,600	-	-	
	01			8902318050100 公務人員各項補助	658,600	-	-	-	658,600	658,600	-	-	
					-	-	-	-		233,500	-	-	
					-	-	-	-		658,600	-	-	
			10	100000 人事費	658,600	-	-	-	658,600	658,600	-	-	
					-	-	-	-		233,500	-	-	
					-	-	-	-		658,600	-	-	
				統籌科目合計	20,426,440	-	-	-	20,426,440	20,426,440	-	-	
					-	-	-	-		2,021,432	-	-	
					-	-	-	-		20,426,440	-	-	
				總計	221,609,440	-	-	-	221,609,440	205,580,440	-	32,227,597	
					-	-	-	-		173,352,843	-	57,614	

高雄市岡山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
108	11				其他收入	364,732	-	-	364,732	-	-					
		02			雜項收入	364,732	-	-	364,732	-	-					
			10		其他雜項收入	364,732	-	-	364,732	-	-					
					小計	364,732	-	-	364,732	-	-					
110	10				捐獻及贈與收入	5,972,500	-	-	5,972,500	-	-					
		01			捐獻收入	5,972,500	-	-	5,972,500	-	-					
			01		一般捐獻	5,972,500	-	-	5,972,500	-	-					
					小計	5,972,500	-	-	5,972,500	-	-					
					經常門合計	6,337,232	-	-	6,337,232	-	-					
					總計	6,337,232	-	-	6,337,232	-	-					

高雄市岡山區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	56,695,806	67,303		18,957,128		658,600	76,378,837
1015 法定編制人員待遇	39,126,588						39,126,588
1020 約聘僱人員待遇	1,198,428						1,198,428
1025 技工及工友待遇	1,140,958						1,140,958
1030 獎金	11,168,125			63,959			11,232,084
1035 其他給與	670,819					658,600	1,329,419
1040 加班值班費		67,303					67,303
1045 退休退職給付				18,123,279			18,123,279
1050 退休離職儲金	61,574			769,890			831,464
1055 保險	3,329,314						3,329,314
2000 業務費	19,695,872	22,157,931			810,712		42,664,515
2003 教育訓練費	20,000						20,000
2006 水電費		592,500					592,500
2009 通訊費		585,957					585,957
2018 資訊服務費		475,868					475,868
2021 其他業務租金	322,028						322,028
2024 稅捐及規費	44,451						44,451
2027 保險費	104,258	1,113					105,371
2033 臨時人員酬金		5,813,166			331,162		6,144,328
2036 按日按件計資酬金		362,000					362,000
2051 物品	38,398	167,908					206,306
2054 一般事務費	18,942,042	13,544,654			479,550		32,966,246
2063 房屋建築養護費		216,634					216,634
2066 車輛及辦公器具養護費	24,810						24,810
2069 設施及機械設備養護費		367,649					367,649
2072 國內旅費	9,884	30,482					40,366
2081 運費	63,935						63,935
2093 特別費	126,066						126,066
3000 設備及投資		36,352,210	5,355,110				41,707,320
3005 土地		23,412,150					23,412,150
3010 房屋建築及設備費		8,335,725					8,335,725

高雄市岡山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助	合計
3015 公共建設及設施費		4,324,555	5,355,110				9,679,665
3020 機械設備費		200,780					200,780
3025 運輸設備費		25,000					25,000
3030 資訊軟硬體設備費		30,000					30,000
3035 雜項設備費		24,000					24,000
4000 獎補助費	154,000	12,448,171					12,602,171
4040 對國內團體之捐助		2,902,171					2,902,171
4050 對學生之獎助		38,000					38,000
4085 獎勵及慰問	154,000						154,000
4090 其他補助及捐助		9,508,000					9,508,000
合計	76,545,678	71,025,615	5,355,110	18,957,128	810,712	658,600	173,352,843

高雄市岡山區公所
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	14,986,958	0	0	0	0	0	0	0	14,986,958
本年度	8,649,726	0	0	0	0	0	0	0	8,649,726
04030100 一般賠償收入	32,989	0	0	0	0	0	0	0	32,989
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	14,300	0	0	0	0	0	0	0	14,300
05030700 服務費	172,000	0	0	0	0	0	0	0	172,000
07010300 租金收入	298,375	0	0	0	0	0	0	0	298,375
07050100 廢舊物資售價	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
10010100 一般捐獻	7,361,000	0	0	0	0	0	0	0	7,361,000
12020100 收回以前年度歲出	2,878	0	0	0	0	0	0	0	2,878
12021000 其他雜項收入	760,484	0	0	0	0	0	0	0	760,484
以前年度	6,337,232	0	0	0	0	0	0	0	6,337,232
一、以前年度應收(保留) 數	6,337,232	0	0	0	0	0	0	0	6,337,232

高雄市岡山區公所
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 11021000 其他雜項收入	364,732	0	0	0	0	0	0	0	364,732
110年度 10010100 一般捐獻	5,972,500	0	0	0	0	0	0	0	5,972,500
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市岡山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市岡山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	173,352,843	57,614	0	0	200,000	861,565	0	581,000	0	2,256,569	172,796,453	31,969,983
本年度	173,352,843	57,614	0	0	200,000	0	0	0	0	0	173,610,457	31,969,983
一、本年度經費	152,926,403	57,614	0	0	200,000	0	0	0	0	0	153,184,017	31,969,983
0137010100 行政管理	76,545,678	13,934	0	0	200,000	0	0	0	0	0	76,759,612	6,960,388
0137040100 業務管理	34,673,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,673,405	15,826,168
0137040100* 業務管理	36,352,210	43,680	0	0	0	0	0	0	0	0	36,395,890	5,726,537
0358020100* 小型工程	5,355,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,355,110	3,456,890
二、統籌科目	20,426,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,426,440	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,957,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,957,128	0
0989030100 災害準備金	810,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,712	0
0989050100 公務人員各項補助	658,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	861,565	0	0	0	0	861,565	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	861,565	0	0	0	0	861,565	0

高雄市岡山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	280,169	0	0	0	0	280,169	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	541,446	0	0	0	0	541,446	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0	23,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	16,950	0	0	0	0	16,950	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	581,000	0	2,256,569	-1,675,569	0
11002318370401102001 台電電協會110年度(施工中)捐助辦理各事項等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,761	-350,761	0
11002318370401203001 台電電協會110年度(施工中)捐助地方公共建設等工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,808	-1,881,808	0
11002318370401203002 台電電協會110年度(施工中)捐助購置災民避難收容處所設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	-24,000	0
11102318370401102002 111年臨時人員因應待遇調整經費	0	0	0	0	0	0	0	481,000	0	0	481,000	0

高雄市岡山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11102318370401102001 中油公司補助2022岡 山燈會	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0

高雄市岡山區公所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	975,120,420	負債	85,305,781
流動資產	80,977,620	流動負債	79,043,675
專戶存款	80,720,006	應付代收款	78,943,675
零用金	200,000	預收其他政府款	100,000
預付款	57,614	其他負債	6,262,106
固定資產	889,552,242	存入保證金	3,900,999
土地	825,437,578	應付保管款	2,361,107
房屋建築及設備	74,953,709	淨資產	889,814,639
累計折舊—房屋建築及設備	-25,297,794	資產負債淨額	889,814,639
機械及設備	10,233,515	資產負債淨額	889,814,639
累計折舊—機械及設備	-7,954,648		
交通及運輸設備	10,552,108		
累計折舊—交通及運輸設備	-8,634,287		
雜項設備	8,450,067		
累計折舊—雜項設備	-7,695,731		
購建中固定資產	9,507,725		
無形資產	4,783		
電腦軟體	4,783		
其他資產	4,585,775		
暫付款	4,585,775		
合 計	975,120,420	合 計	975,120,420
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	1

註：

資產負債淨額於上年度結轉數871,845,343元，與本年度截至10月止889,814,639元之增減變動金額17,969,296元，原因如下：

(1)本年度截至10月收支餘絀24,477,901元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-861,565元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目-5,647,040元，係110年取得土地1筆(以本年度預算支付)轉正-23,412,150元、土地公告現值調整17,765,110元。

高雄市岡山區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,232,963	181,723,548
公庫撥入數	13,931,923	172,796,453
罰款及賠償收入	8,400	32,989
規費收入	200	186,300
財產收益	230,726	306,075
捐獻及贈與收入	0	7,361,000
其他收入	61,714	1,040,731
支出	14,535,824	157,245,647
繳付公庫數	301,040	14,986,958
人事支出	6,267,623	76,378,837
業務支出	5,329,442	42,894,754
獎補助支出	2,368,602	12,602,171
財產損失	0	33,553
折舊、折耗及攤銷	255,161	2,551,517
其他支出	13,956	7,797,857
收支餘絀	-302,861	24,477,901

高雄市岡山區公所

專戶存款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款		0	
	11010302中央補助款		100,000	
	11010303專戶存款		17,366,112	
	11010304集中支付		63,253,894	
	合計		80,720,006	

高雄市岡山區公所

零用金明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	200,000	200,000	

高雄市岡山區公所

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/10/03	區長特別費-預借10月	13,934	111/12/15	111	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
	小計	13,934			
111/08/05	岡山區綜合行政中心新建前置作業規劃等費-撥付新工處代辦「岡山區綜合行政中心新建工程」專案管理服務費	43,680	111/12/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	小計	43,680			
	合計	57,614			

高雄市岡山區公所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國111年10月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/02/15	預借社會局補助辦理111年度急難紓困週轉金	57,500	111/12/31		003-馬上關懷救助金
111/10/25	經濟部水利署南區水資源局補助111年度阿公店水庫集水區水土保持零星工程AC剷除剩餘價值及違約金	2,150	111/11/10		004-工程經費
111/10/04	市府社會局補助111年度災害救助整備經費-避難收容所整備用帳篷費	45,240	111/10/31		011-社會救濟
111/10/04	市府研考會補助111年度法律諮詢服務律師交通費-預借10月份	24,000	111/11/10		016-法律諮詢服務費
111/10/27	市府研考會補助111年度法律諮詢服務律師交通費-預借11月份	26,000	111/12/10		016-法律諮詢服務費
111/09/19	焚化廠回饋金補助灣裡里辦理-重陽節敬老禮金發放(預借)	100,000	111/12/31		053-108年焚化廠回饋金
111/09/15	焚化廠回饋金補助協和里辦理-65歲以上長輩重陽禮金(預借)	122,540	111/12/31		057-109年焚化廠回饋金
111/09/15	焚化廠社區睦鄰補助協和里辦理-65歲以上長輩重陽禮金(預借)	257,260	111/12/31		060-110年回饋金睦鄰經費
111/06/29	焚化廠回饋金補助壽峰里辦理-預借學子獎助學金	737,500	111/12/31		061-110年焚化廠回饋金
111/07/26	焚化廠回饋金補助前峰里辦理-補助里民健保及醫療保健費(預借)	700	111/12/31		061-110年焚化廠回饋金
111/09/01	焚化廠回饋金補助前峰里辦理-重陽節敬老禮金(預借)	853,600	111/12/31		061-110年焚化廠回饋金
111/09/01	焚化廠回饋金補助壽峰里辦理-重陽節敬老禮金發放(預借)	671,600	111/12/31		061-110年焚化廠回饋金
111/09/19	焚化廠回饋金補助灣裡里辦理-重陽節敬老禮金發放(預借)	242,000	111/12/31		061-110年焚化廠回饋金
111/09/26	焚化廠回饋金補助本洲里辦理-重陽節敬老禮金發放活動(預借)	1,110,000	111/12/31		061-110年焚化廠回饋金
111/04/20	預借市府主計處補助110年工業及服務業普查第1期特定項目-受訪單位郵資費	54,400	111/12/31		062-工業及服務業普查
	合計	4,304,490			

高雄市岡山區公所
暫付款-應付代收款明細表
中華民國111年10月31日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
111/10/19	預借111年地方公職人員選舉及憲法修正案之公民複決投票所工	276,800	111/12/02		
	作人員講習相關費用				
111/10/27	台電高屏供電區營運處租用高雄市岡山區嘉新段5及14地號內土地	4,485	111/11/25		
	租金				
	合計	281,285			

高雄市岡山區公所
應付代收款明細表
中華民國111年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201納入集中支付	√ 890,447	3,150,000	
	21030202其他	√ 4,497,000		
	21030203公保費	65,801		
	21030204退撫基金	312,820		
	21030205勞保費	27,209		
	21030206健保費	259,140		
	21030207勞退金	24,943		
	21030208離職儲金	4,471		
	21030209所得稅	13,600		
	21030210法院扣款	0		
	21030211里鄰長健保費	94,188		
	21030212二代健保	760		
	21030213土地分區證明	4,620		
	21030214選舉經費	√ 5,202,651		
	21030215納骨塔業務	0		
	21030216各項補助	0		
	21030217籃簍會活動	√ 3,794,500		
	21030218重陽節活動經費	0		
	21030219民政局電協會	94,140		
	21030220調整耕作制度	0		
	21030299代辦經費	63,657,385		
	合 計		78,943,675	

高雄市岡山區公所
存入保證金明細表
中華民國111年10月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
318611110400105	28030102-差額保證金 111/04/29-111年度岡山區農地重劃區外農路修繕及維護工程(開口合約)補履約保證金差額-全成土木包工業 111.12.31	22,277	34,877
318611110600158	111/06/30-岡山區山隙路10巷(挖子段四小段2535-1地號處)農路改善工程補履約保證金差額-汝南營造有限公司 111.12.31	12,600	
318641110000022	28030103-履約保證金 111/01/01-岡山區前峰網球場場地認養案履約保證金-高雄市社教網球協會112/5/31	10,000	2,188,225
318641110000022	111/01/01-111年度高雄市岡山區里鄰長、租佃委員及調解委員報紙採購補繳履約保證金-岡燕派報社111.12.31	63,952	
318641110000022	111/01/01-111年度岡山區公所辦公環境清潔維護履約保證金-文青農實業有限公司111.12.31	20,796	
318641110000022	111/01/01-111年度高雄市岡山區里鄰長、租佃委員及調解委員報紙採購押標金轉履約保證金-岡燕派報社 111.12.31	20,000	
318641110000022	111/01/01-111年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)補繳履約保證金-宏亞營造有限公司112.1.31	3,392	
318641110000022	111/01/01-111年度岡山區轄內6m以下道路補修工程補繳履約保證金-宏亞營造有限公司112.1.31	43,400	
318641110000022	111/01/01-高雄市岡山區111年度東區農民休憩公園環境清潔維護管理案履約保證金-曄証興業有限公司112.1.31	60,789	
318641110000022	111/01/01-111年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)押標金轉履約保證金-宏亞營造有限公司112.1.31	46,000	
318641110000022	111/01/01-岡山區111年度道路側溝修繕工程補繳履約保證金-鼎鑫土木包工業111.12.30	23,539	
318641110000022	111/01/01-111年度岡山區各里辦公處及里活動中心廣播系統等維修履約保證金-詠侑工程有限公司 111.12.15	40,000	
318611110100005	111/01/10-111年岡山區各里監視器系統各項配備線路組件等維修(開口合約)履約保證金-慶哲電子有限公司 111.12.15	10,000	
318611110200034	111/02/18-岡山區111年度道路側溝修繕工程(開口契約)押標金轉履約保證金-鼎鑫土木包工業111.12.30	23,000	
318611110200034	111/02/18-岡山區111年度中小排水清疏工程(開口合約)補繳履約保證金-曄証興業有限公司111.12.31	13,967	
318611110200043	111/02/25-岡山區111年度道路雜草打除運棄工作(開口契約)履約保證金-峻躍工程行112.2.28	15,110	
318611110300063	111/03/21-111年度岡山區農水路災害搶修工程(開口契約)補繳履約保證金-全成土木包工業111.12.30	40,042	
318611110300063	111/03/21-111年度岡山區水利災害防災搶險工程(開口契約)補繳履約保證金-全成土木包工業111.12.31	44,985	
318611110300063	111/03/21-111年度岡山區農地重劃區農水路日常維護工程(開口契約)補繳履約保證金-全成土木包工業111.12.31	23,065	
318611110300063	111/03/21-111年度岡山區維管道路暨公園設施災害搶修搶險工程(開口契約)補繳履約保證金-全成土木包工業 111.12.31	44,717	
318611110300063	111/03/21-岡山區111年度中小排水清疏工程(開口合約)押標金轉履約保證金-曄証興業有限公司111.12.31	14,000	
318611110300066	111/03/22-2022岡山區籃籃會百年傳承-農曆3/23、8/14、暨9/15日三場活動現場管理暨清掃勞務契約補繳履約保證金-新耀整合行銷有限公司111.10.11	144,667	
318611110300075	111/03/30-111年度岡山區水利災害防災搶險工程(開口契約)押標金轉履約保證金-全成土木包工業111.12.31	44,000	

高雄市岡山區公所
存入保證金明細表

單位：高雄市岡山區公所

中華民國111年10月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
318611110300075	111/03/30-111年度岡山區農水路災害搶修工程(開口契約)押標金轉履約保證金-全成土木包工業111.12.31	40,000	
318611110300075	111/03/30-111年度岡山區農地重劃區農水路日常維護工程(開口契約)押標金轉履約保證金-全成土木包工業111.12.31	23,000	
318611110300075	111/03/30-111年度岡山區維管道路暨公園設施災害搶修搶險工程(開口契約)押標金轉履約保證金-全成土木包工業111.12.31	44,000	
318611110400085	111/04/08-岡山區111年度小崗山週邊道路雜草清除履約保證金-巧騰園藝企業社111.12.31	30,000	
318611110400098	111/04/19-信義里里民聯誼活動履約保證金-台翊馨旅行社有限公司111.4.30	18,400	
318611110400098	111/04/19-111年度環境消毒施作委託案補繳履約保證金-偉聖病媒防治有限公司111.12.20	62,650	
318611110400098	111/04/19-111年度環境消毒施作委託案押標金轉履約保證金-偉聖病媒防治有限公司111.12.20	92,650	
318611110500119	111/05/10-岡山區111年度6公尺以下道路改善工程(開口契約)押標金轉履約保證金-宏亞營造有限公司111.12.31	65,000	
318611110500119	111/05/10-111年度岡山區農地重劃區外農路修繕及維護工程(開口契約)押標金轉履約保證金-全成土木包工業111.12.31	22,000	
318611110500127	111/05/17-岡山區111年度6公尺以下道路改善工程(開口契約)補履約保證金差額-宏亞營造有限公司111.12.31	66,054	
318611110600153	111/06/22-電協會補助辦理111年度轄內6公尺以下道路改善工程(第二區)補履約保證金-汝南營造有限公司111.10.31	35,000	
318611110600158	111/06/30-電協會補助辦理111年度轄內6公尺以下道路改善工程(第一區)押標金轉履約保證金-汝南營造有限公司111.11.30	45,000	
318611110600158	111/06/30-電協會補助辦理111年度轄內6公尺以下道路改善工程(第一區)補履約保證金-汝南營造有限公司111.11.30	40,000	
318611110600158	111/06/30-電協會補助辦理111年度轄內6公尺以下道路改善工程(第二區)押標金轉履約保證金-汝南營造有限公司111.10.31	45,000	
318611110700177	111/07/13-岡山區山隙路10巷(挖子段四小段2535-1地號處)農路改善工程押標金轉履約保證金-汝南營造有限公司111.12.31	21,000	
318611110700177	111/07/13-電協會補助辦理111年度轄內6公尺以下道路改善工程(第三區)押標金轉履約保證金-汝南營造有限公司111.11.30	54,000	
318611110700177	111/07/13-電協會補助辦理111年度轄內6公尺以下道路改善工程(第三區)補履約保證金-汝南營造有限公司111.10.31	46,000	
318611110700183	111/07/21-岡山區111年度道路側溝修繕工程(開口契約)後續擴充履約保證金-鼎鑫土木包工業111.12.31	37,900	
318611110700183	111/07/21-中崙寮路71巷46號排水工程履約保證金-日全營造有限公司111.10.31	25,000	
318611110700191	111/07/29-中崙寮路71巷46號排水工程押標金轉履約保證金-日全營造有限公司111.10.31	27,000	

高雄市岡山區公所
存入保證金明細表
中華民國111年10月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
318611110700191	111/07/29-岡山區中崙寮路70巷山隙路10巷(挖子段四小段2874號處)農路改善工程補履約保證金-日全營造有限公司111.12.31	81,500	
318611110700191	111/07/29-電協會補助辦理岡山區小崗山道路修繕工程補履約保證金-日全營造有限公司111.12.31	43,650	
318611110800204	111/08/15-岡山區中崙寮路70巷山隙路10巷(挖子段四小段2874號處)農路改善工程押標金轉履約保證金-日全營造有限公司111.12.31	86,000	
318611110800204	111/08/15-電協會補助辦理岡山區小崗山道路修繕工程押標金轉履約保證金-日全營造有限公司111.12.31	45,000	
318611110800213	111/08/31-111年重陽節敬老活動經品及宣導品採購案(第三項次)押標金轉履約保證金-華齊堂生技股份有限公司111.9.26	33,500	
318611110800213	111/08/31-高雄市岡山區111年重陽節敬老活動禮品及宣導品採購案(第四項次醫療用口罩)補繳履約保證金-上巨泰有限公司111.9.26	9,700	
318611110800213	111/08/31-岡山區寶米路188巷側溝延伸段新建工程補繳履約保證金-鴻翔土木包工業111.12.31	37,000	
318611110800213	111/08/31-岡山區田厝一路挖子三街道路工程補繳履約保證金-益晟土木包工業111.11.30	37,000	
318611110800213	111/08/31-岡山區大莊路217巷7弄道路改善工程補繳履約保證金-益晟土木包工業111.11.30	24,000	
318611110900229	111/09/15-岡山區福興里頂潭路171巷路面改善工程補繳履約保證金-宏亞營造有限公司111.12.31	13,800	
318611110900245	111/09/30-高雄市岡山區111年重陽節敬老活動禮品及宣導品採購案(第一項次烘焙類)押標金轉履約保證金-格麥蛋糕麵包店111.9.26	7,400	
318611110900245	111/09/30-高雄市岡山區111年重陽節敬老活動禮品及宣導品採購案(第一項次烘焙類)補繳履約保證金-格麥蛋糕麵包店111.9.26	7,400	
318611110900245	111/09/30-高雄市岡山區111年重陽節敬老活動禮品及宣導品採購案(第三項次)補繳履約保證金-華齊堂生技股份有限公司111.9.26	33,500	
318611110900245	111/09/30-高雄市岡山區111年重陽節敬老活動禮品及宣導品採購案(第四項次醫療用口罩)押標金轉履約保證金-上巨泰有限公司111.9.26	9,700	
318611110900246	111/09/30-岡山區田厝一路挖子五街道路工程押標金轉履約保證金-益晟土木包工業111.11.30	44,000	
318611110900246	111/09/30-岡山區大莊路217巷7弄道路改善工程押標金轉履約保證金-益晟土木包工業111.11.30	30,000	
318611110900246	111/09/30-岡山區寶米路188巷側溝延伸段新建工程押標金轉履約保證金-鴻翔土木包工業111.12.31	40,000	
318611111000262	111/10/20-岡山區福興里頂潭路171巷路面改善工程押標金轉履約保證金-宏亞營造有限公司111.12.31	16,000	
	28030104-保固金		1,676,321
318641110000022	111/01/01-電協會補助辦理109年度轄內6公尺以下道路改善工程(第三區)非結構物保固保證金-宏亞營造有限公司、非結構物111.2.2、結構物113.2.2	14,820	
318641110000022	111/01/01-109年度阿公店水庫集水區水土保持零星工程保固金-日全營造有限公司113.04.20(結構)	45,000	
318641110000022	111/01/01-岡山區陽明公園修繕工程-工程保固保證金(結構物)-御翔土木包工有限公司113.05.17	12,860	

高雄市岡山區公所
存入保證金明細表
中華民國111年10月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
31864111000022	111/01/01-岡山區110年度基層建設小型工程(第三區)保固保證金-力豐土木包工業111.7.15	34,490	
31864111000022	111/01/01-岡山區110年度基層建設小型工程(第二區)保固金-力豐土木包工業111.08.31	50,452	
31864111000022	111/01/01-電協會補助辦理110年度轄內6公尺以下道路改善工程(第二區)工程保固保證金-益晟土木包工業 111.9.28	17,691	
31864111000022	111/01/01-110年度岡山區各里辦公處及里活動中心廣播系統等維修(開口合約)保固保證金-詠侑工程有限公司 111.10.04	5,841	
31864111000022	111/01/01-電協會補助辦理110年度轄內6公尺以下道路改善工程(第一區)保固保證金-力豐土木包工業111.10.13	12,180	
31864111000022	111/01/01-阿公店路三段267巷25號前既有排水改善工程保固保證金-易騰營造有限公司113.11.5	8,760	
31864111000022	111/01/01-110年度岡山區水利災害防救災搶險工程(開口契約)保固保證金-全成土木包工業111.11.11	23,820	
31864111000022	111/01/01-110年度岡山區農路災害搶修工程(開口契約)保固保證金-全成土木包工業111.11.11	23,808	
31864111000022	111/01/01-110年度岡山區維管道路暨公園設施災害搶修搶險工程(開口契約)保固保證金-全成土木包工業 111.11.11	25,545	
31864111000022	111/01/01-電協會補助辦理頂潭北路91號以南、石潭路79巷66號前至石潭路205巷45號旁巷道路面改善工程保固保證金-力豐土木包工業111.11.19	20,851	
31864111000022	111/01/01-110年度岡山區農地重劃區農水路日常維護工程(開口契約)保固保證金-全成土木包工業111.11.23	57,774	
31864111000022	111/01/01-110年度岡山區農地重劃區農水路日常維護工程(開口契約)保固保證金-全成土木包工業113.11.23	423	
31864111000022	111/01/01-110年度岡山區農地重劃區農路維護管理工程(開口契約)保固保證金-全成土木包工業111.11.23	26,536	
31864111000022	111/01/01-電協會補助辦理坵子中街120巷路面改善工程保固保證金-竣賢土木包工業113.12.13	21,690	
31864111000022	111/01/01-岡山區110年度道路側溝修繕工程保固保證金-鼎鑫土木包工業111.12.20	20,304	
31864111000022	111/01/01-永樂街3巷等道路改善工程保固保證金-力豐土木包工業111.12.13	14,610	
31864111000022	111/01/01-110年度岡山區各里辦公處及里活動中心廣播系統等維修保固保證金-詠侑工程有限公司 111.12.20	2,600	
31864111000022	111/01/01-中崙寮路70巷擋土牆及道路修復工程保固保證金-日全營造有限公司113.12.26	55,200	
31864111000022	111/01/01-岡山區碧紅里岡燕路31巷排水改善工程保固保證金-紀成工程有限公司114.1.6	33,955	
31864111000022	111/01/01-電協會補助辦理110年度轄內6公尺以下道路改善工程(第三區)保固保證金-力豐土木包工業111.12.29	14,100	
31864111000022	111/01/01-110年度岡山區轄內6公尺以下道路補修工程(開口契約)後續擴充保固保證金-宏亞營造有限公司 112.1.10	11,760	
31864111000022	111/01/01-本所廳舍建物耐震補強工程保固金-立翔113/07/11	219,829	
31864111000022	111/01/01-山隙路96巷擋土牆及路面復建工程保固保證金-晉乾111/11/17	40,632	
31864111000022	111/01/01-山隙路46巷擋土牆及路面復建工程保固保證金-晉乾111/11/21	35,640	
31864111000022	111/01/01-108年6公尺以下道路改善工程第二區保固保證金-申福112/1/20	22,682	
31864111000022	111/01/01-108年度阿公店水庫水區水土保持零星工程-日全營造公司114.4.7	44,800	

高雄市岡山區公所
存入保證金明細表

單位：高雄市岡山區公所

中華民國111年10月31日

頁數：第5頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
31864111000022	111/01/01-岡山區小崗山登山口好漢坡步道整修工程保固保證金-和久營造公司112.3.24	194,400	
31864111000022	111/01/01-岡山區潭底路237巷及崑山西巷排水改善工程保固金-竣賢土木包工業114.4.30	28,764	
31864111000022	111/01/01-灣裡路等6處道路改善工程保固保證金-力豐土木包工業(非結構物110.11.27、結構物112.11.27)	28,652	
31864111000022	111/01/01-育英路2巷、6巷、公園西路3段107巷、金興街47巷、48巷、63巷、64巷、79巷等8處路面改善工程保固保證金-力豐土木包工業非結構物110.12.9結構物112.12.9	24,886	
318611110100004	111/01/10-岡山區110年度6公尺以下道路改善工程(開口契約)保固金-宏亞營造有限公司112.1.3	29,888	
318611110300052	111/03/15-電協會補助辦理清水路33巷2至6號前及協仁街132巷混凝土路面改善工程保固保證金-竣賢土木包工業114.2.25	12,000	
318611110300058	111/03/16-州港路路面改善工程保固保證金-力豐土木包工業112.2.11	28,045	
318611110300058	111/03/16-電協會補助辦理河華路6巷等3處路面改善工程保固保證金-力豐土木包工業112.2.21	16,740	
318611110400105	111/04/29-111年度岡山區各里辦公處及里活動中心廣播系統等維修(開口合約)111年第一期(1-3月)保固保證金-詠侑工程有限公司112.4.1	6,536	
318611110600159	111/06/30-岡山區111年度基層建設小型工程(第一區)保固保證金-汝南營造有限公司112.6.15	38,250	
318611110600159	111/06/30-岡山區111年度基層建設小型工程(第二區)保固保證金-汝南營造有限公司112.6.15	58,023	
318611110600159	111/06/30-岡山區111年度基層建設小型工程(第三區)保固保證金-汝南營造有限公司112.6.15	43,951	
318611110700183	111/07/21-111年度岡山區各里辦公處及里活動中心廣播系統等維修(開口合約)保固保證金-詠侑工程有限公司112.7.1	1,896	
318611110900229	111/09/15-電協會補助辦理正氣路及溪東路64巷局部排水改善工程保固保證金-日全營造有限公司114.8.29	39,234	
318611110900239	111/09/30-經濟部水利署南區水資源局補助111年度阿公店水庫集水區水土保持零星工程保固保證金-鴻翔土木包工業114.9.1	28,195	
318611111000261	111/10/04-電協會補助辦理111年度轄內6公尺以下道路改善工程(第一區)保固保證金-汝南營造有限公司112.9.28	25,500	
318611111000261	111/10/04-電協會補助辦理111年度轄內6公尺以下道路改善工程(第二區)保固保證金-汝南營造有限公司112.9.26	21,896	
318611111000261	111/10/04-電協會補助辦理111年度轄內6公尺以下道路改善工程(第三區)保固保證金-汝南營造有限公司112.9.28	29,997	
318611111000280	111/10/31-岡山區田厝一路坵子五街道路工程保固保證金-益晟土木包工業112.10.12	24,252	
318611111000280	111/10/31-岡山區中崙寮路70巷山隙路10巷(坵子段四小段2874地號處)農路改善工程保固保證金-日全營造有限公司112.10.6	50,238	
318611111000280	111/10/31-岡山區山隙路10巷(坵子段四小段2535-1地號處)農路改善工程保固保證金-汝南營造有限公司113.10.5	9,983	
318611111000280	111/10/31-111年度岡山區水利災害防災搶險工程(開口契約)保固保證金-全成土木包工業112.10.18	1,268	
318611111000280	111/10/31-111年度岡山區農路災害搶修工程(開口契約)保固保證金-全成土木包工業112.10.19	2,541	
318611111000280	111/10/31-111年度岡山區維管道路暨公園設施災害搶修搶險工程(開口契約)保固保證金-全成土木包工業112.10.19	12,533	

高雄市岡山區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年10月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第6頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
31864111000022	28030105-押金		1,576
	111/01/01-陽明樓租約押金	1,576	
	合計		3,900,999

高雄市岡山區公所
應付保管款明細表
中華民國111年10月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28040101-離職儲金		2,361,107
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等4人離職儲金本利息公自提	1,274,658	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等人12月份離職儲金及利息公自提	18,755	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人元月份離職儲金公自提利息	2,416	
318641110000022	111/01/01-2月份約僱人員離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-2月份約僱人員離職儲金公自提利息	2,430	
318641110000022	111/01/01-3月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-3月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,932	
318641110000022	111/01/01-4月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-4月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,490	
318641110000022	111/01/01-5月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-5月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,422	
318641110000022	111/01/01-6月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等4人元月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-6月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,476	
318641110000022	111/01/01-7月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-7月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,436	
318641110000022	111/01/01-8月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-8月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,488	
318641110000022	111/01/01-9月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-9月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,498	
318641110000022	111/01/01-10月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-10月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,455	
318641110000022	111/01/01-11月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等4人元月份離職儲金利息公自提	2,578	
318641110000022	111/01/01-11月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,512	
318641110000022	111/01/01-12月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-12月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,468	
318641110000022	111/01/01-1月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-1月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,524	
318641110000022	111/01/01-2月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	

高雄市岡山區公所
應付保管款明細表
中華民國111年10月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
31864111000022	111/01/01-戴珮玲等人2月份離職儲金公自提	16,276	
31864111000022	111/01/01-2月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,532	
31864111000022	111/01/01-3月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
31864111000022	111/01/01-3月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,392	
31864111000022	111/01/01-4月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
31864111000022	111/01/01-4月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,547	
31864111000022	111/01/01-戴珮玲等人2月份離職儲金利息公自提	2,597	
31864111000022	111/01/01-5月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
31864111000022	111/01/01-5月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,504	
31864111000022	111/01/01-6月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
31864111000022	111/01/01-6月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,560	
31864111000022	111/01/01-7月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
31864111000022	111/01/01-7月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,517	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人3月份離職儲金公自提	16,276	
31864111000022	111/01/01-8月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
31864111000022	111/01/01-8月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,576	
31864111000022	111/01/01-9月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
31864111000022	111/01/01-9月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,582	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人3月份離職儲金公自提利息	2,360	
31864111000022	111/01/01-10月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
31864111000022	111/01/01-10月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,538	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人4月份離職儲金公自提	16,276	
31864111000022	111/01/01-11月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人4月份離職儲金公自提利息	2,629	
31864111000022	111/01/01-11月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,596	
31864111000022	111/01/01-12月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
31864111000022	111/01/01-12月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,552	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人5月份離職儲金公自提	16,276	
31864111000022	111/01/01-戴佩玲等4人7月份離職儲金公自提	16,276	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人5月份離職儲金公自提利息	2,562	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人6月份離職儲金公自提	16,276	

高雄市岡山區公所
應付保管款明細表
中華民國111年10月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人6月份離職儲金利息公自提	2,668	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人7月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人7月份離職儲金利息公自提	2,598	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人8月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人8月份離職儲金利息公自提	2,700	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人9月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人9月份離職儲金利息公自提	2,718	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人10月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等4人7月份離職儲金利息公自提	2,466	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人10月份離職儲金公自提利息	2,648	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人11月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人11月份離職儲金公自提利息	2,754	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人12月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人12月份離職儲金公自提利息	2,684	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人元月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人元月份離職儲金公自提利息	2,788	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人2月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人2月份離職儲金公自提利息	2,806	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人3月份離職儲金公自提	17,728	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等4人8月份離職儲金及利息公自提	18,768	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人3月份離職儲金公自提利息	2,552	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人4月份離職儲金公自提	16,760	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人4月份離職儲金公自提利息	2,842	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人5月份離職儲金公自提	16,760	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人5月份離職儲金公自提利息	2,772	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人6月份離職儲金公自提	16,760	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人6月份離職儲金公自提利息	2,878	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人7月份離職儲金公自提	16,760	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人7月份離職儲金公自提利息	2,804	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人8月份離職儲金公自提	16,760	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等4人9月份離職儲金及利息公自提	18,785	

高雄市岡山區公所
應付保管款明細表
中華民國111年10月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人8月份離職儲金公自提利息	2,916	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人9月份離職儲金公自提	16,760	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人9月份離職儲金公自提利息	2,932	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人10月份離職儲金公自提利息	2,834	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人11月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等人11月份離職儲金公自提利息	2,954	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人12月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人12月份離職儲金公自提利息	2,872	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等人10月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人元月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人元月份離職儲金公自提利息	2,980	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人2月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等人2月份離職儲金公自提利息	2,992	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人3月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人3月份離職儲金公自提利息	2,718	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人4月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等人10月份離職儲金利息公自提	2,444	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等人4月份離職儲金公自提利息	3,024	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人5月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人5月份離職儲金利息公自提	2,234	
318641110000022	111/01/01-補董依婷5月份離職儲金公自提利息	220	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人6月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人6月份離職儲金公自提利息	2,320	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人7月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人7月份離職儲金公自提利息	2,260	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人8月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人8月份離職儲金公自提利息	2,348	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等人11月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人9月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人9月份離職儲金公自提利息	2,362	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人10月份離職儲金公自提	12,570	

高雄市岡山區公所
應付保管款明細表
中華民國111年10月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第5頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人10月份離職儲金公自提利息	2,300	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人11月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人11月份離職儲金公自提利息	2,390	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人12月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人12月份離職儲金公自提利息	2,324	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等人11月份離職儲金利息公自提	2,548	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人元月份離職儲金公自提	12,570	
318611110100014	111/01/28-1月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318611110100014	111/01/28-1月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,610	
318611110200044	111/02/25-2月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318611110200044	111/02/25-2月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,616	
318611110300069	111/03/29-3月份約僱人員離職儲金公自提	8,716	
318611110300069	111/03/29-3月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,468	
318611110400110	111/04/29-4月份約僱人員離職儲金公提	4,694	
318611110400110	111/04/29-月份約僱人員離職儲金公提利息	1,057	
318611110400111	111/04/29-月份約僱人員離職儲金自提	4,694	
318611110400111	111/04/29-月份約僱人員離職儲金自提利息	1,057	
318611110500139	111/05/31-5月份約僱人員離職儲金公提	4,358	
318611110500139	111/05/31-5月份約僱人員離職儲金公提利息	1,029	
318611110500140	111/05/31-5月份約僱人員離職儲金自提利息	4,358	
318611110500140	111/05/31-5月份約僱人員離職儲金自提利息	1,029	
318611110600160	111/06/30-6月份約僱人員離職儲金公提	4,358	
318611110600160	111/06/30-6月份約僱人員離職儲金公提利息	1,072	
318611110600161	111/06/30-6月份約僱人員離職儲金自提	4,358	
318611110600161	111/06/30-月份約僱人員離職儲金自提利息	1,072	
318611110700188	111/07/29-7月份約僱人員離職儲金公提	4,358	
318611110700188	111/07/29-7月份約僱人員離職儲金公提利息	1,158	
318611110700189	111/07/29-7月份約僱人員離職儲金自提	4,358	
318611110700189	111/07/29-7月份約僱人員離職儲金自提利息	1,158	
318611110800214	111/08/31-8月份約僱人員離職儲金公提	4,358	
318611110800214	111/08/31-8月份約僱人員離職儲金公提利息	1,203	

高雄市岡山區公所
應付保管款明細表
中華民國111年10月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第6頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
318611110800215	111/08/31-8月份約僱人員離職儲金自提	4,358	
318611110800215	111/08/31-8月份約僱人員離職儲金自提利息	1,203	
318611110900236	111/09/30-9月份約僱人員離職儲金公提	4,358	
318611110900236	111/09/30-9月份約僱人員離職儲金公提利息	1,209	
318611110900237	111/09/30-9月份約僱人員離職儲金自提	4,358	
318611110900237	111/09/30-9月份約僱人員離職儲金自提利息	1,209	
318611111000275	111/10/31-10月份約僱人員離職儲金公提	4,358	
318611111000275	111/10/31-10月份約僱人員離職儲金公提利息	1,276	
318611111000276	111/10/31-10月份約僱人員離職儲金自提	4,358	
318611111000276	111/10/31-10月份約僱人員離職儲金自提利息	1,276	
	合計		2,361,107

高雄市岡山區公所
預收其他政府款明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款 合 計	100,000	100,000	

高雄市岡山區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	871,845,343		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-861,565		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	-5,647,040		
	合 計		865,336,738	

高雄市岡山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	807,672,468	0	90,884,456	73,119,346	0	825,437,578
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	74,953,709	-23,888,780	0	0	-1,409,014	49,655,915
機械及設備	10,843,819	-8,345,177	393,349	1,003,653	390,529	2,278,867
交通及運輸設備	12,266,146	-10,086,736	112,300	1,826,338	1,452,449	1,917,821
雜項設備	8,947,834	-8,039,625	51,500	549,267	343,894	754,336
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	914,683,976	-50,360,318	91,441,605	76,498,604	777,858	880,044,517
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,172,000	0	8,335,725	0	0	9,507,725
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,453	0	0	7,670	0	4,783
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,184,453	0	8,335,725	7,670	0	9,512,508
合 計	915,868,429	-50,360,318	99,777,330	76,506,274	777,858	889,557,025

高雄市岡山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計99,777,330元=設備及投資預算執行增加數32,027,655元、其他67,749,675元。
- 二、設備及投資預算執行增加數32,027,655元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數41,707,320元-財產管理系統無法登入財產帳9,679,665元。
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
 1. 台電電協會捐助道路改善及排水改善工程等，因本機關非道路及財產所有機關，無需列為財產帳7,797,857元。
 2. 墊付案編列預算轉正數1,881,808元。
- 三、其他67,749,675元，說明如下：
 1. 土地67,472,306元，係公告現值調整67,472,306元(由49,707,196元調整為67,472,306元)。
 2. 機械及設備162,569元，係以回饋金睦鄰代辦經費購置冷氣機電子看板、個人電腦及網路伺服器共162,569元。
 3. 交通及運輸設備87,300元，係以回饋金睦鄰代辦經費購置伴唱機1臺71,300元、衛生掩埋場回饋金代辦經費購置麥克風1支16,000元。
 4. 雜項設備27,500元，係以回饋金睦鄰代辦經費購置電視機1臺27,500元。

高雄市岡山區公所
墊付案執行情形表
中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11002318370401102001 台電電協會110年度(施工中)捐助辦理各事項等 業務支出		350,761		350,761	350,761	
11002318370401203001 台電電協會110年度(施工中)捐助地方公共建設等工 程		1,881,808		1,881,808	1,881,808	
其他支出		1,881,808		1,881,808	1,881,808	
11002318370401203002 台電電協會110年度(施工中)捐助購置災民避難收容 處所設備		24,000		24,000	24,000	
雜項設備		24,000		24,000	24,000	
11102318370401102001 中油公司補助2022岡山燈會	112		100,000	100,000		100,000
業務支出			100,000	100,000		100,000
11102318370401102002 111年臨時人員因應待遇調整經費	112		481,000	481,000		481,000
業務支出			481,000	481,000		481,000
合 計		2,256,569	581,000	2,837,569	2,256,569	581,000

高雄市岡山區公所

代辦經費明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
111	1	1	高雄市政府社會局	002社區發展	0	459,000	885,075	443,200	593,350	291,725	0
111	1	1	高雄市政府社會局	003馬上關懷救助金	0	0	72,500	0	2,500	70,000	57,500
111	1	1	高雄市政府工務局新工處	004工程經費	0	500	101,150	0	75,600	25,550	2,150
111	1	1	高雄市政府社會局	005業務費補助	0	0	491,232	13,086	101,705	389,527	0
111	1	1	高雄市政府社會局	007國民年金	0	0	32,200	9,600	32,200	0	0
111	1	1	企業捐助	008活動捐助	656,432	0	40,000	1,500	303,600	392,832	0
111	1	1	高雄市政府社會局	009急難救助金	0	4,000	112,000	12,000	106,000	6,000	0
111	1	1		011社會救濟	0	0	55,000	6,588	8,158	46,842	45,240
111	1	1	高雄市政府研考會	016法律諮詢服務費	0	0	296,000	24,000	220,000	76,000	50,000
111	1	1	高雄市政府農業局	017農業業務費	0	26,329	85,444	26,329	70,183	15,261	0
111	1	1	法務部	019法務部經費	1,397	0	0	0	1,397	0	0
111	1	1	高雄市政府地政局土開處	022農地重劃區維護費	0	0	520,000	0	0	520,000	0
111	1	1	高雄市政府水利局	023道路側溝工程	0	0	800,000	0	262,398	537,602	0
111	1	1	高雄市政府民政局	024調解補助費	0	0	55,217	2,850	50,930	4,287	0
111	1	1		028燈會活動	0	0	3,024,780	0	3,024,780	0	0
111	1	1	高雄市政府環境保護局	029102年衛生掩埋場回饋金	17,917	0	0	0	17,917	0	0
111	1	1	中區資源回收廠	034104年焚化廠回饋金	130,489	0	0	0	67,000	63,489	0
111	1	1	殯葬管理處	036納骨塔業務	0	0	240,000	10,400	240,000	0	0
111	1	1	高雄市政府環境保護局	039環保局業務	0	0	13,700	0	13,700	0	0
111	1	1	高雄市政府都市發展局	040土地分區證明業務費	0	0	39,000	0	39,000	0	0
111	1	1	中區資源回收廠	046105年焚化廠回饋金	403,371	0	0	0	142,000	261,371	0
111	1	1	中區資源回收廠	047106年焚化廠回饋金	466,639	0	0	0	105,742	360,897	0
111	1	1	中區資源回收廠	049107年焚化廠回饋金(1)	30,514	0	0	0	0	30,514	0
111	1	1		050民政局補助	76	1,498,381	4,287,838	1,463,806	4,224,913	63,001	0
111	1	1	中區資源回收廠	051107年焚化廠回饋金	1,891,051	39,648	197,904	111,215	1,024,039	1,064,916	0
111	1	1	中區資源回收廠	052107年焚化廠回饋金(2)	357,786	0	0	4,880	100,416	257,370	0
111	1	1	中區資源回收廠	053108年焚化廠回饋金	7,378,210	0	94,080	188,876	3,189,124	4,283,166	100,000
111	1	1	高雄市政府社會局	055重陽節經費	0	0	387,359	205,463	221,963	165,396	0
111	1	1	中區資源回收廠	057109年焚化廠回饋金	24,619,051	0	0	1,170,407	13,960,010	10,659,041	122,540
111	1	1	中區資源回收廠	058回饋金睦鄰經費	7,182,992	0	5,000	250,808	3,339,288	3,848,704	0
111	1	1	中區資源回收廠	060110年回饋金睦鄰經費	3,300,000	0	6,835,069	360,127	2,593,245	7,541,824	257,260
111	1	1	中區資源回收廠	061110年焚化廠回饋金	0	0	48,406,000	3,393,617	15,778,330	32,627,670	3,615,400
111	1	1		062工業及服務業普查	0	0	184,171	6,630	129,771	54,400	54,400
111	1	1		063協助環境巡查維護作業費	0	0	228,500	0	228,500	0	0
111	1	1		064社區篩檢站經費	0	0	208,669	0	208,669	0	0
				合計	46,435,925	2,027,858	67,697,888	7,705,382	50,476,428	63,657,385	4,304,490

高雄市岡山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,649,726	173,073,822	181,723,548	收入
		172,796,453	172,796,453	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,989		32,989	罰款及賠償收入
規費收入	186,300		186,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	306,075		306,075	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	7,361,000		7,361,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	763,362	277,369	1,040,731	其他收入
歲出	173,352,843	-16,107,196	157,245,647	支出
		14,986,958	14,986,958	繳付公庫數
人事費	76,378,837		76,378,837	人事支出
業務費	42,664,515	230,239	42,894,754	業務支出
獎補助費	12,602,171		12,602,171	獎補助支出
設備及投資	41,707,320	-41,707,320		
		33,553	33,553	財產損失
				投資損失
債務費		2,551,517	2,551,517	利息費用及手續費
		7,797,857	7,797,857	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-164,703,117	189,181,018	24,477,901	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入277,369元=代辦經費購置冷氣機1臺45,636元、伴唱機1臺71,300元、電視機27,500元、個人電腦21,755元、麥克風16,000元、電子看板29,800元及網路伺服器1臺65,378元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 業務費與業務支出之調整數230,239元=墊付案執行數581,000元-墊付案編列預算轉正數350,761元。 5. 設備及投資-41,707,320元=-本年度設備及投資預算執行金額39,801,512元-墊付案編列預算轉正數1,905,808元。 6. 財產損失33,553元=報廢個人電腦、印表機、監錄設備、擴大機、機車、冷氣機等設備，沖減帳面金額33,553元(原值3,330,258元，累計折舊3,296,705)。 7. 折舊、折耗及攤銷2,551,517元=本年度提列固定資產折舊2,543,847元+無形資產攤銷7,670元。 第 40 頁 8. 其他支出7,797,857元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產金額7,797,857元。			

高雄市岡山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	364,732	0	364,732	-	-
	-	364,732	0	364,732	-	-
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	5,972,500	0	5,972,500	-	-
	-	5,972,500	0	5,972,500	-	-
合 計	-	6,337,232	-	6,337,232	-	-
	-	6,337,232	-	6,337,232	-	-
退還以前年度歲入款						
108-09-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
	-	-280,169	-	-280,169	-	-
109-09-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
	-	-541,446	-	-541,446	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	-23,000	-	-23,000	-	-
110-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	-16,950	-	-16,950	-	-

高雄市岡山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	15,000	75,000	15,000	75,000	-	-
	8,400	32,989	8,400	32,989	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	66,000	0	66,000	-	-
	200	14,300	200	14,300	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,950,000	5,850,000	1,950,000	5,850,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	240,000	0	240,000	-	-
	-	172,000	0	172,000	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	275,000	306,000	275,000	306,000	-	-
	230,726	298,375	230,726	298,375	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	7,700	0	7,700	-	-
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	19,511,000	0	19,511,000	-	-
	-	7,361,000	0	7,361,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,878	0	2,878	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	200,000	1,600,000	200,000	1,600,000	-	-
	61,714	760,484	61,714	760,484	-	-
合 計	2,440,000	27,653,000	2,440,000	27,653,000	-	-
	301,040	8,649,726	301,040	8,649,726	-	-

高雄市岡山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	2,436,000	83,720,000	2,436,000	83,720,000	-	-
	6,156,005	76,559,612	6,156,005	76,759,612	-	-200,000
111-04-01-區公所業務-業務管理	4,360,000	50,499,573	4,360,000	50,499,573	-	-
	5,740,530	34,673,405	5,740,530	34,673,405	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	2,108,000	42,122,427	2,108,000	42,122,427	-	-
	13,956	36,395,890	13,956	36,395,890	-	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	260,000	8,812,000	260,000	8,812,000	-	-
	-	5,355,110	0	5,355,110	-	-
111-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,787,932	18,957,128	1,787,932	18,957,128	-	-
	1,787,932	18,957,128	1,787,932	18,957,128	-	-
111-03-01-災害準備金-災害準備金	0	810,712	0	810,712	-	-
	-	810,712	0	810,712	-	-
111-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	233,500	658,600	233,500	658,600	-	-
	233,500	658,600	233,500	658,600	-	-
合 計	11,185,432	205,580,440	11,185,432	205,580,440	-	-
	13,931,923	173,410,457	13,931,923	173,610,457	-	-200,000
墊付款						
111-04-01-區公所業務-業務管理	-	-	-	-	-	-
	581,000	581,000	581,000	581,000	-	-

高雄市岡山區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年10月31日

第3頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差 異		原 因		分 析
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	318651110100008	111/01/10	預借定額零用金	-200,000
合 計					-200,000

高雄市岡山區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國111年10月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701	120,781,960	57,528,066	53,223,576	4,304,490	57,528,066	0	
983731	100,000	0	0	0	0	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/02 16:13:03

頁次：2

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日至 民國 111 年 10 月 31 日)

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1111021	A0	318651111000365	179537	0	28,315	0	12,320,729
			2000	1111021	A0	318651111000372	179544	0	32,000	0	12,288,729
			2000	1111027	A0	318651111000377	183541	0	7,350	0	12,281,379
			2000	1111027	A0	318651111000377	183541	0	4,500	0	12,276,879
			2000	1111027	A0	318651111000377	183541	0	4,500	0	12,272,379
			2000	1111027	A0	318651111000377	183541	0	4,500	0	12,267,879
			2000	1111027	A0	318651111000377	183541	0	300	0	12,267,579
			2000	1111027	A0	318651111000377	183541	0	200	0	12,267,379
			2000	1111027	A0	318651111000377	183541	0	1,760	0	12,265,619
			2000	1111027	A0	318651111000377	183541	0	450	0	12,265,169
			2000	1111027	A0	318651111000377	183541	0	510	0	12,264,659
			1000	1111027	A0	318651111000382	183762	0	3,504,790	0	8,759,869
			1000	1111027	A0	318651111000382	183762	0	72,632	0	8,687,237
			1000	1111027	A0	318651111000382	183762	0	102,150	0	8,585,087
			1000	1111027	A0	318651111000382	183762	0	103,383	0	8,481,704
			1000	1111027	A0	318651111000382	183762	0	36,316	0	8,445,388
			2000	1111031	A0	318651111000386	186053	0	1,485,000	0	6,960,388
					** BALANCE			83,720,000	76,759,612	0	6,960,388

02318	370101	00	1	111
行政管理				

02318 370401 00 1 111

業務管理

LAST - MONTH

46,139,573

28,932,875

0

17,206,698

1111001 THIS - MONTH

4,360,000

0

0

21,566,698



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/02 16:13:03

頁次：7

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日 至 民國 111 年 10 月 31 日)

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

** BALANCE

50,499,573

34,673,405

0

15,826,168

02318 370401 00 1 111
業務管理

02318 370401 00 2 111

業務管理

LAST - MONTH

40,014,427

36,381,934

0

3,632,493

1111001 THIS - MONTH

2,108,000

0

0

5,740,493

3000 1111005 A0 318651111000349 168433

0

3,568

0

5,736,925

3000 1111005 A0 318651111000349 168433

0

2,660

0

5,734,265

3000 1111005 A0 318651111000349 168433

0

455

0

5,733,810

3000 1111018 A0 318651111000357 176804

0

2,061

0

5,731,749

3000 1111018 A0 318651111000357 176804

0

784

0

5,730,965

3000 1111027 A0 318651111000377 183541

0

2,574

0

5,728,391

3000 1111027 A0 318651111000377 183541

0

1,854

0

5,726,537

** BALANCE

42,122,427

36,395,890

0

5,726,537

02318 370401 00 2 111
業務管理

02318 580201 00 2 111

小型工程

LAST - MONTH

8,552,000

5,355,110

0

3,196,890

1111001 THIS - MONTH

260,000

0

0

3,456,890



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/02 16:13:03

頁次：8

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日 至 民國 111 年 10 月 31 日)

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					** BALANCE			8,812,000	5,355,110	0	3,456,890	
											02318 580201 00 2 111	小型工程
02318	370401	04	1	110								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1111001	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					** BALANCE			0	0	0	0	
											02318 370401 04 1 110	業務管理
02318	370401	04	2	110								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1111001	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					** BALANCE			0	0	0	0	
											02318 370401 04 2 110	業務管理
02318	370401	04	1	111								
業務管理												



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/02 16:13:03
頁次：9

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日 至 民國 111 年 10 月 31 日)

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
					LAST - MONTH			0	581,000	0	0
				1111001	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	581,000	0	0
02318 370401 04 1 111 業務管理											
02318	983701	07	3	111							
保管金											
					LAST - MONTH			118,559,894	51,221,991	0	67,337,903
				1111001	THIS - MONTH			0	0	0	67,337,903
				1111003	AO	318621111000577	165963	0	60,170	0	67,277,733
				1111003	AO	318621111000578	165964	0	36,000	0	67,241,733
				1111004	AO	318621111000584	167644	0	130,781	0	67,110,952
				1111004	HO	010243	015508	29,997	0	0	67,140,949
				1111004	HO	010241	015509	21,896	0	0	67,162,845
				1111004	HO	010240	015510	25,500	0	0	67,188,345
				1111005	AO	318621111000588	168424	0	13,050	0	67,175,295
				1111005	AO	318621111000591	168425	0	46,000	0	67,129,295
				1111005	AO	318621111000590	168426	0	47,080	0	67,082,215
				1111005	AO	318621111000592	168427	0	34,449	0	67,047,766
				1111005	AO	318621111000597	168428	0	45,240	0	67,002,526
				1111005	AO	318621111000598	168429	0	24,000	0	66,978,526
				1111007	CO	010009	004844	0	-21,000	0	66,999,526



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/02 16:13:03

頁次：13

會計年度：111

(民國111年10月01日至民國111年10月31日)

支用機關：02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1111027	A0	318621111000671	183558	0	144,667	0	64,213,998	
				1111027	A0	318621111000675	183559	0	11,650	0	64,202,348	
				1111027	A0	318621111000661	183560	0	100,000	0	64,102,348	
				1111027	A0	318621111000660	183561	0	2,150	0	64,100,198	
				1111027	A0	318621111000662	183562	0	10,000	0	64,090,198	
				1111027	A0	318621111000676	183563	0	238,652	0	63,851,546	
				1111027	A0	318621111000664	183564	0	84,000	0	63,767,546	
				1111027	A0	318621111000663	183570	0	10,000	0	63,757,546	
				1111028	HO	010279	016886	1,268	0	0	63,758,814	
				1111028	HO	010280	016887	12,533	0	0	63,771,347	
				1111028	HO	010281	016888	2,541	0	0	63,773,888	
				1111031	A0	318621111000677	186049	0	150,000	0	63,623,888	
				1111031	A0	318621111000678	186050	0	26,000	0	63,597,888	
				1111031	A0	318621111000679	186051	0	222,494	0	63,375,394	
				1111031	A0	318621111000680	186052	0	121,500	0	63,253,894	
					** BALANCE			120,781,960	57,528,066	0	63,253,894	

02318	983701	07	3	111
保管金				

02318 983731 07 3 111

保管金-中央補助款

	LAST - MONTH	100,000	0	0	100,000
1111001	THIS - MONTH	0	0	0	100,000
	** BALANCE	100,000	0	0	100,000



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/02 16:13:03

頁次：14

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日至民國 111 年 10 月 31 日)

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02318	983731	07	3	111
保管金-中央補助款				

70a02 760301 09 1 111

公務人員退休及撫卹給付

		LAST - MONTH	0	17,169,196	0	0
	1111001	THIS - MONTH	0	0	0	0
1000	1111004	A0 318651111000342	167649	6,131	0	0
1000	1111004	A0 318651111000342	167649	364,517	0	0
1000	1111004	A0 318651111000343	167650	60,762	0	0
1000	1111027	A0 318651111000383	183543	1,130,849	0	0
1000	1111027	A0 318651111000384	183546	179,389	0	0
1000	1111027	A0 318651111000385	183547	31,284	0	0
1000	1111031	A0 318651111000387	186054	15,000	0	0
		** BALANCE	0	18,957,128	0	0

70a02	760301	09	1	111
公務人員退休及撫卹給付				

70a03 890501 09 1 111

公務人員各項補助

		LAST - MONTH	0	425,100	0	0
	1111001	THIS - MONTH	0	0	0	0
1000	1111011	A0 318651111000347	171903	233,500	0	0
		** BALANCE	0	658,600	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/02 16:13:03
頁次：15

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日 至 民國 111 年 10 月 31 日)

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
											70a03 890501 09 1 111	公務人員各項補助
70a04		890301 09 1	111									
災害準備金												
					LAST - MONTH			0	810,712		0	0
					1111001 THIS - MONTH			0	0		0	0
					** BALANCE			0	810,712		0	0
											70a04 890301 09 1 111	災害準備金



印表日期: 2022/11/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 10 月

機關: 0002318岡山區公所 科目: 040301一般賠償收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/10/1	上月底餘額		+0	+24,589	
0002	2022/10/4	繳款書		+6,500	+31,089	6190026
0003	2022/10/28	繳款書		+1,900	+32,989	6190026

印表日期: 2022/11/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 10 月

機關: 0002318岡山區公所 科目: 050102證照費

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/10/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2022/10/5	繳款書		+1,100	+1,100	0000000
0003	2022/10/28	繳款書	-1,100		+0	0000000

00 本年度的收入

印表日期: 2022/11/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 10 月

機關：0002318岡山區公所 科目：050303資料使用費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/10/1	上月底餘額		+0	+14,100	
0002	2022/10/4	繳款書		+200	+14,300	6190026

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 10 月

印表日期: 2022/11/2

機關: 0002318 兩山區公所 科目: 070103 租金收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/10/1	上月底餘額		+0	+67,649	
0002	2022/10/7	繳款書		+3,754	+71,403	6190026
0003	2022/10/7	繳款書		+20,233	+91,636	6190026
0004	2022/10/7	繳款書		+21,797	+113,433	6190026
0005	2022/10/7	繳款書		+61,342	+174,775	6190026
0006	2022/10/7	繳款書		+123,600	+298,375	6190026

印表日期：2022/11/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 10 月

機關：0002318岡山區公所 科目：120210其他雜項收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/10/1	上月底餘額		+0	+698,770	
0002	2022/10/4	繳款書		+23,850	+722,620	6190026
0003	2022/10/4	繳款書		+15,300	+737,920	6190026
0004	2022/10/4	繳款書		+22,500	+760,420	6190026
0005	2022/10/7	繳款書		+64	+760,484	6190026

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 10 月

印表日期: 2022/11/2

機關: 0002318岡山區公所 科目: 983701保管款

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/10/1	上月底餘額			+68,849,536	
0002	2022/10/4	繳款書		+29,997	+68,879,533	6190026
0003	2022/10/4	繳款書		+21,896	+68,901,429	6190026
0004	2022/10/4	繳款書		+25,500	+68,926,929	6190026
0005	2022/10/7	繳款書		+356,502	+69,283,431	6190026
0006	2022/10/7	繳款書		+500	+69,283,931	6190026
0007	2022/10/7	繳款書		+84,000	+69,367,931	6190026
0008	2022/10/7	繳款書		+1,107,304	+70,475,235	6190026
0009	2022/10/7	繳款書		+5,000	+70,480,235	6190026
0010	2022/10/7	繳款書		+15,000	+70,495,235	6190026
0011	2022/10/7	繳款書		+5,000	+70,500,235	6190026
0012	2022/10/7	繳款書		+16,000	+70,516,235	6190026
0013	2022/10/7	繳款書		+50,000	+70,566,235	6190026
0014	2022/10/7	繳款書		+4,000	+70,570,235	6190026
0015	2022/10/7	繳款書		+26,329	+70,596,564	6190026
0016	2022/10/7	繳款書		+300,000	+70,896,564	6190026
0017	2022/10/7	繳款書		+39,648	+70,936,212	6190026
0018	2022/10/18	繳款書		+17,076	+70,953,288	6190026
0019	2022/10/18	繳款書		+17,499	+70,970,787	6190026
0020	2022/10/21	繳款書		+24,252	+70,995,039	6190026
0021	2022/10/21	繳款書		+9,983	+71,005,022	6190026
0022	2022/10/25	繳款書		+50,238	+71,055,260	6190026
0023	2022/10/28	繳款書		+12,533	+71,067,793	6190026
0024	2022/10/28	繳款書		+2,541	+71,070,334	6190026
0025	2022/10/28	繳款書		+1,268	+71,071,602	6190026

印表日期: 2022/11/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 10 月

帳號 *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2021/9/17	上月底餘額	00--040101	+0	
	2021/5/13	上月底餘額	01--040101	+0	
	2022/2/7	上月底餘額	01--050303	-23,000	
	2021/7/16	上月底餘額	00--050306	+0	
	2022/9/27	上月底餘額	00--050307	+172,000	
	2020/10/8	上月底餘額	01--070103	+0	
	2022/8/5	上月底餘額	00--070501	+7,700	
	2019/11/27	上月底餘額	00--090102	+0	
	2022/5/17	上月底餘額	00--100101	+7,361,000	
	2022/6/17	上月底餘額	01--100101	+5,150,885	
	2022/7/8	上月底餘額	00--120201	+2,878	
	2022/4/29	上月底餘額	01--120210	+347,782	
	2022/5/6	上月底餘額	00--983731	-3,480,500	

高雄市岡山區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日 (第 號) 第 全 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
9517專戶存款帳面結存						15,005,005
加 受款人未向公庫兌現						152,250
永樂街3巷等道路改善工程委託設計監造服務費	111	3	17	602090	43,275	
練曉立交通補助費	111	10	4	602394	6,000	
改善岡山區老人活動中心男廁設備	111	10	7	602515	98,490	
台電高屏供電區營運處租用岡山區嘉興段5及14地號土地租金	111	10	27	602525	4,485	
銀行對帳單餘額						15,157,255
離職儲金帳面結存						2,361,107
銀行對帳單餘額						2,361,107

製表

培孫桂

單位主管

課員林義盛

主辦會計人員

佐理員方婉茹

機關長官

社會課課長張智勇

里幹事郭玉琦

代 理 陳金記
會計室主任

S01

帳號：03-095174

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市岡山區公所

查對，未來查對者，視為查對無誤。

岡山區農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TMO6

日期：111/10/31 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							9,135,629.00
111/10/03	現金		0.00		240.00			9,135,869.00
111/10/03	電匯	161028	0.00		38,445.00			9,174,314.00
111/10/03	電匯	161028	0.00		13,915.00			9,188,229.00
111/10/04	現金		0.00		220.00			9,188,449.00
111/10/04	轉帳	602371	30,449.00		0.00			9,158,000.00
111/10/04	電匯	161028	0.00		211,376.00			9,369,376.00
111/10/04	電匯	161028	0.00		830,071.00			10,199,447.00
111/10/05	現金	602392	148,789.00		0.00			10,050,658.00
111/10/05	現金	602393	2,500.00		0.00			10,048,158.00
111/10/05	轉帳	602511	24,074.00		0.00			10,024,084.00
111/10/05	轉帳	602501	38,409.00		0.00			9,985,675.00
111/10/05	轉帳	602502	211,376.00		0.00			9,774,299.00
111/10/05	現金	602400	44,850.00		0.00			9,729,449.00
111/10/05	現金	602398	44,850.00		0.00			9,684,599.00
111/10/05	現金		0.00		300.00			9,684,899.00
111/10/05	電匯	161028	0.00		34,449.00			9,719,348.00
111/10/05	電匯	161028	0.00		12,530.00			9,731,878.00
111/10/05	電匯	161028	0.00		114,340.00			9,846,218.00
111/10/05	轉帳	602385	39,648.00		0.00			9,806,570.00
111/10/05	轉帳	602374	50,000.00		0.00			9,756,570.00
111/10/05	轉帳	602375	300,000.00		0.00			9,456,570.00
111/10/05	轉帳	602376	4,000.00		0.00			9,452,570.00
111/10/05	轉帳	602377	26,329.00		0.00			9,426,241.00
111/10/05	轉帳	602378	356,502.00		0.00			9,069,739.00
111/10/05	轉帳	602384	21,797.00		0.00			9,047,942.00
111/10/05	轉帳	602383	61,342.00		0.00			8,986,600.00
111/10/05	轉帳	602382	123,600.00		0.00			8,863,000.00
111/10/05	轉帳	602381	20,233.00		0.00			8,842,767.00
111/10/05	轉帳	602380	500.00		0.00			8,842,267.00
111/10/05	轉帳	602379	16,000.00		0.00			8,826,267.00
111/10/05	轉帳	602391	3,754.00		0.00			8,822,513.00
111/10/05	轉帳	602389	1,107,304.00		0.00			7,715,209.00
111/10/05	轉帳	602388	5,000.00		0.00			7,710,209.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TMO6



公庫存款對帳回單

帳號：

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年 月 日

元

啟



S01

帳號：03-095174

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市岡山區公所

查對，未來查對者，視為查對無誤。

岡山區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/10/31 頁數：0007

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/10/05	轉帳	602387	5,000.00			0.00		7,705,209.00
111/10/05	轉帳	602386	15,000.00			0.00		7,690,209.00
111/10/05	轉帳	602373	84,000.00			0.00		7,606,209.00
111/10/05	轉帳	602390	20,819.00			0.00		7,585,390.00
111/10/06	電匯	8071262	0.00		1,909,500.00			9,494,890.00
111/10/06	轉帳	602506	8,716.00			0.00		9,486,174.00
111/10/06	轉帳	602509	73,661.00			0.00		9,412,513.00
111/10/06	轉帳	602507	6,131.00			0.00		9,406,382.00
111/10/06	轉帳	602504	162,597.00			0.00		9,243,785.00
111/10/06	轉帳	602505	579,069.00			0.00		8,664,716.00
111/10/06	轉帳	602503	294,208.00			0.00		8,370,508.00
111/10/06	轉帳	602510	90,146.00			0.00		8,280,362.00
111/10/06	轉帳	602508	52,875.00			0.00		8,227,487.00
111/10/06	現金	602334	12,530.00			0.00		8,214,957.00
111/10/06	現金	602399	44,850.00			0.00		8,170,107.00
111/10/06	電匯	161028	0.00		55,000.00			8,225,107.00
111/10/07	電匯	161028	0.00		21,798.00			8,246,905.00
111/10/11	I C	10321	0.00		50,000.00			8,296,905.00
111/10/11	現金	602395	2,094.00			0.00		8,294,811.00
111/10/12	電匯	9960017	0.00		214,400.00			8,509,211.00
111/10/12	電匯	40255	0.00		28,046.00			8,537,257.00
111/10/12	現金		0.00		300.00			8,537,557.00
111/10/12	現金		0.00		100.00			8,537,657.00
111/10/12	現金		0.00		100.00			8,537,757.00
111/10/12	現金		0.00		400.00			8,538,157.00
111/10/13	轉帳	602316	44,850.00			0.00		8,493,307.00
111/10/13	轉帳	602397	44,850.00			0.00		8,448,457.00
111/10/13	電匯	161028	0.00		77,122.00			8,525,579.00
111/10/13	電匯	161028	0.00		4,056.00			8,529,635.00
111/10/14	現金		0.00		200.00			8,529,835.00
111/10/14	轉帳	602514	17,076.00			0.00		8,512,759.00
111/10/14	轉帳	602512	17,499.00			0.00		8,495,260.00
111/10/14	電匯	60305	0.00		325,538.00			8,820,798.00
111/10/14	電匯	162140	0.00		47,192.00			8,867,990.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



公庫存款對帳回單

帳號：

填接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

啟

S01

帳號：03-095174

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市岡山區公所

查對，未來查對者，視為查對無誤。

岡山區農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/10/31 頁數：0008

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/10/17	今交	6196648		0.00		4,485.00		8,872,475.00
111/10/17	轉帳	602396	6,000.00			0.00		8,866,475.00
111/10/17	現金			0.00		57,600.00		8,924,075.00
111/10/17	電匯	9960017		0.00		1,123,766.00		10,047,841.00
111/10/17	電匯	9960017		0.00		3,456,911.00		13,504,752.00
111/10/18	電匯	161028		0.00		896.00		13,505,648.00
111/10/18	電匯	161028		0.00		23,080.00		13,528,728.00
111/10/18	電匯	161028		0.00		87,258.00		13,615,986.00
111/10/18	電匯	161028		0.00		49,444.00		13,665,430.00
111/10/18	現金			0.00		4,470.00		13,669,900.00
111/10/18	現金			0.00		298.00		13,670,198.00
111/10/18	現金	602517	136,702.00			0.00		13,533,496.00
111/10/18	現金	602518	3,075.00			0.00		13,530,421.00
111/10/18	現金			0.00		28,350.00		13,558,771.00
111/10/18	現金			0.00		100.00		13,558,871.00
111/10/18	現金			0.00		600.00		13,559,471.00
111/10/20	現金			0.00		500.00		13,559,971.00
111/10/20	現金			0.00		500.00		13,560,471.00
111/10/21	零星			0.00		6,240.00		13,566,711.00
111/10/24	現金	602521	276,800.00			0.00		13,289,911.00
111/10/24	轉帳	602516	60,000.00			0.00		13,229,911.00
111/10/24	現金	602519	12,530.00			0.00		13,217,381.00
111/10/24	IC	11853		0.00		100,000.00		13,317,381.00
111/10/24	IC	11853		0.00		26,126.00		13,343,507.00
111/10/24	現金			0.00		100.00		13,343,607.00
111/10/24	現金			0.00		200.00		13,343,807.00
111/10/26	現金			0.00		300.00		13,344,107.00
111/10/26	現金			0.00		300.00		13,344,407.00
111/10/26	電匯	161028		0.00		1,179.00		13,345,586.00
111/10/26	電匯	161028		0.00		20,000.00		13,365,586.00
111/10/27	電匯	161028		0.00		75,301.00		13,440,887.00
111/10/27	電匯	161028		0.00		93,774.00		13,534,661.00
111/10/27	電匯	161028		0.00		1,031,387.00		14,566,048.00
111/10/27	轉帳	602522	23,080.00			0.00		14,542,968.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



公庫存款對帳回單

帳號：

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

啟

S01

帳號：03-095174

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市岡山區公所

查對，未來查對者，視為查對無誤

岡山區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/10/31 頁數：0009

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/10/27	現金	602524	8,480.00			0.00		14,534,488.00
111/10/27	現金	602523	169,075.00			0.00		14,365,413.00
111/10/27	現金		0.00			400.00		14,365,813.00
111/10/27	現金		0.00			46,720.00		14,412,533.00
111/10/28	今交	10735	0.00			1,100.00		14,413,633.00
111/10/28	電匯	161028	0.00			260,939.00		14,674,572.00
111/10/28	電匯	161028	0.00			364,912.00		15,039,484.00
111/10/28	電匯	161028	0.00			94,140.00		15,133,624.00
111/10/28	電匯	161028	0.00			7,875.00		15,141,499.00
111/10/31	現金	602520	168,294.00			0.00		14,973,205.00
111/10/31	電匯	161028	0.00			184,050.00		15,157,255.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：03-095174

煩接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市岡山區公所

業經核對無誤此覆

資料截止日期 111 年 10 月 31 日	15,157,255.00 元
------------------------	-----------------

岡山區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

第 64 頁

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

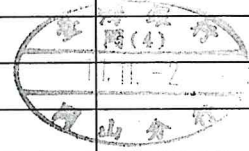
分行代號：060 分行名稱：岡山分行
機關代號：397630000A 機關名稱：高雄市岡山區公所
公提帳號：060004900354 自提帳號：060004900362

FORM NO：RP002

中華民國 111 年 10 月 31 日

總頁數：1021 分頁數： 4

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	郭淑娟	S220915779		502,197	502,236	75,082	75,084	624	624		
2	戴珮玲	S220943059		519,218	519,257	84,015	84,018	652	652		
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	2 戶	1,021,415	1,021,493	159,097	159,102	1,276	1,276		



高雄市岡山區公所保管品月報表
中華民國111年10月31日

寄存編號	廠商名稱	品名	寄存日期	單位	數量	面值金額	保管處	存單號碼	備註
168	中天公司	台灣高雄地方法院債權憑證	102.10.17	張	1	8,035,333	高雄市岡山區農會	102司執130431	
合計									

出納

里幹事郭玉琦

主管人員

秘書室主任林維良

主辦會計

佐理員方婉茹

代理會計室主任陳金記

機關長官

高岡區公所 陳振坤(印)

S01

高雄市岡山區農會

(S01)619-0026

公庫保管品明細表

111年10月

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1111031	22:54	0001	BTMO160	TM12

公庫編號：095174

戶名：高雄市岡山區公所

保管品編號	保管品名稱	保管品種類	保管品金額	收存日期	英文備註	中文備註
#0168	台灣高雄地方法院債權憑證	露封保管有價證券	8,035,333	102/10/17		102司執130431

合計： 1 件 8,035,333 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



第 69 頁

核章



高雄市岡山區公所
財產增減報表(月報)

頁次: 1/1

程式代號: UTR011

製表日期: 111/11/07

財產性質分類: 公務用

中華民國111年10月01日起至111年10月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
本	月	無	異	動										

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員陳鳳美

主任

秘書室主任 林維良

課員陳鳳美

主任 秘書室主任 林維良

佐理員方婉茹

社會課長 張智勇

代理會計室主任 陳金記

代為決行

高雄市岡山區公所
財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：111/11/07

財產性質分類：公共用

中華民國111年10月01日起至111年10月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
本	月	無	異	動										

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員陳鳳美

主任

秘書室主任林維良

課員陳鳳美

主任

秘書室主任林維良

佐理員方婉茹

代理主任陳金記

社會課課長張智勇

代為決行

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：111/11/07

高雄市岡山區公所
 市有財產增減結存表

中華民國111年10月01日起至111年10月31日止(111年度)

機關代碼：397630000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	16	554,445,251	0	0	0	0		16	554,445,251	
	公頃	2.019760		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8,137,403	0	0	0	0	58,400	2	8,079,003	
		平方公尺		2,524.40		0.00			0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺		0.00		0.00		0.00			
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺		0.00		0.00		0.00			
	小計	數量	2	8,137,403	0	0	0	0	58,400	2	8,079,003
		平方公尺	2,524.40		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	210	1,111,771	0	0	0	40,248	210	1,071,523	
	其它	件	75	1,228,930	0	0	0	21,586	75	1,207,344	
	小計		285	2,340,701	0	0	0	61,834	285	2,278,867	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	1	461,092	0	0	0	4,467	1	456,625	
	機車	輛	57	1,018,018	0	0	0	21,582	57	996,436	
	其它	件	114	474,552	0	0	0	9,792	114	464,760	
	小計		172	1,953,662	0	0	0	35,841	172	1,917,821	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	230	770,708	0	0	0	16,372	230	754,336	
	小計		230	770,708	0	0	0	16,372	230	754,336	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0					
其他		0	0	0	0	0	0	0	0		
合計		705	567,647,725	0	0	0	0	172,447	705	567,475,278	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員陳鳳美

主任

秘書室主任林維良

課員陳鳳美

主任

秘書室主任林維良

代理陳金記

社會課長張智勇

代為決行

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6214193#237

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：111/11/07

高雄市岡山區公所
 市有財產增減結存表

中華民國111年10月01日起至111年10月31日止(111年度)

機關代碼：397630000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	51		0		0			51		
	公頃	2.251965	270,992,327	0.000000	0	0.000000	0		2.251965	270,992,327	
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0		0			8	
		平方公尺	5,113.34	41,658,859	0.00	0	0.00	0	81,947	5,113.34	41,576,912
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	8		0		0			8	
		平方公尺	5,113.34	41,658,859	0.00	0	0.00	0	81,947	5,113.34	41,576,912
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		59	312,651,186	0	0	0	0	81,947	59	312,569,239	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

佐理員方婉茹

機關首長

社會課 課長張智勇

課員陳鳳美

主任

秘書室主任林維良

課員陳鳳美

主任

秘書室主任林維良

代理主任陳金記

代為決行

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6214193#237

高雄市岡山區公所

財產折舊月報表

中華民國111年10月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/11/08

權屬：市有
財產性質：公務用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	554,445,251	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	15,734,427	157,344	15,577,083	58,400	0	58,400	7,655,424	7,921,659
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	15,734,427	157,344	15,577,083	58,400	0	58,400	7,655,424	7,921,659
機械及設備	電腦設備	6,806,665	68,080	6,738,585	40,248	0	40,248	5,735,142	1,003,443
	其他	3,426,850	34,274	3,392,576	21,586	0	21,586	2,219,506	1,173,070
	小計	10,233,515	102,354	10,131,161	61,834	0	61,834	7,954,648	2,176,513
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	541,498	5,415	536,083	4,467	0	4,467	84,873	451,210
	機車	2,519,897	25,213	2,494,684	21,582	0	21,582	1,523,461	971,223
	其他	7,490,713	74,909	7,415,804	9,792	0	9,792	7,025,953	389,851
	小計	10,552,108	105,537	10,446,571	35,841	0	35,841	8,634,287	1,812,284
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	8,450,067	84,502	8,365,565	16,372	0	16,372	7,695,731	669,834
	小計	8,450,067	84,502	8,365,565	16,372	0	16,372	7,695,731	669,834
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	599,415,368	449,737	44,520,380	172,447	0	172,447	31,940,090	12,580,290	

製表

課員陳鳳美

覆核主任

秘書室主任林維良

主辦財產管理人員

課員陳鳳美

主辦會計人員

佐理員方婉茹

機關首長

社會課課長張智勇

主任

秘書室主任林維良

代理主任陳金記

代為決行

高雄市岡山區公所

財產折舊月報表

中華民國111年10月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/11/08

權 屬：市有

財產性質：公共用

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	270,992,327	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	59,219,282	592,194	58,627,088	81,947	0	81,947	17,642,370	40,984,718
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計	59,219,282	592,194	58,627,088	81,947	0	81,947	17,642,370	40,984,718
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	330,211,609	592,194	58,627,088	81,947	0	81,947	17,642,370	40,984,718	

製表

課員陳鳳美

覆核
主任

秘書室主任林維良

主辦財產
管理人員

課員陳鳳美

主辦會計
人員

佐理員方婉茹

代理陳金記
會計室主任

機關
首長

社會課課長張智勇

代為決行

主任

秘書室主任林維良

高雄市岡山區公所 電腦軟體增減結存表

中華民國111年10月1日起至111年10月31日

製表日期：111.11.01

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			3	372,904	0	0	0	0	767	368,121	3	4,783
應用系統 小計			0									
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			3	372,904	0	0	0	0	767	368,121	3	4,783
Auto CAD繪圖軟體		套	2	326,904	0	0	0	0	0	323,635	2	3,269
薪資管理作業系統		套	1	46,000	0	0	0	0	767	44,486	1	1,514
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			0									
		套										
		套										
其他 小計			0									
		套										

製表 **里幹事郭玉琦**

覆核

秘書室林維良

主辦軟體管理人員

里幹事郭玉琦

主辦會計人員

佐理員方婉茹

機關首長

岡山區公所長 陳振坤(印)

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

代理主任 陳金記